



苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	260,277,207.45	191,531,794.68	35.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,391,206.43	11,698,070.24	40.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,359,119.12	9,087,115.47	58.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,824,337.37	-19,249,469.71	164.03%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.88%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,997,336,721.63	1,842,434,144.80	8.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,411,681,814.74	1,395,290,608.31	1.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-401,449.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,533,647.18	
委托他人投资或管理资产的损益	122,720.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-888,533.67	
减：所得税影响额	314,508.32	
少数股东权益影响额（税后）	19,788.63	
合计	2,032,087.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款为434,78.35万元，占报告期末流动资产的40.95%，占总资产的21.77%。面对应收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。

针对这一风险，公司将完善信用制度，规范信用期限，继续加强应收账款的管理，加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。

2、商誉减值风险

2016 年度公司完成了对华日升的股权收购，形成金额较大的商誉，如果华日升未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司的当期损益造成不利影响。

针对这一风险，公司将持续加强对华日升的管理，充分发挥协同效应，从技术、资金等方面提供支持，努力促进华日升业务经营不断稳健发展。

3、公司规模扩大带来的管理风险

近年来，公司持续快速发展，设立子公司，并收购了常州华日升，公司资产和业务规模不断得到快速扩张，公司内生式成长和外延式发展战略的推进，对公司经营管理、市场开拓等方面提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。

针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险，公司将严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断提升管理理念，不断完善现有的管理方法，进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。

4、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算。若未来人民币汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能对当期利润产生不利影响。

针对上述风险，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。

5、环保政策风险

随着整个社会环保意识的增强，政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但上述相关政策标准将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出。

公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，积极投入RTO等环保设备，生产经营过程中的三废经过处理，均达到了国家排放标准要求。环保投入的增加也将为公司带来新的市场机会。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,020 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
陈林森	境内自然人	22.22%	50,237,990	37,678,492	质押	28,080,000
虞樟星	境内自然人	9.41%	21,272,004	15,954,002		
江苏苏大投资有限公司	国有法人	4.69%	10,605,910	0		
东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划	其他	4.42%	9,982,211	9,982,211		
常州市建金投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	7,619,292	6,704,977	质押	7,619,291
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	7,108,670	7,108,670		
深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	3,792,211	3,792,211		
常州华日升投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,793,407	2,458,199	质押	2,793,407
冯骏驹	境内自然人	1.13%	2,555,900	0		
万载率然基石投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	2,503,052	2,503,052	质押	2,503,052

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈林森	12,559,498	人民币普通股	12,559,498
江苏苏大投资有限公司	10,605,910	人民币普通股	10,605,910
虞樟星	5,318,002	人民币普通股	5,318,002
冯骏驹	2,555,900	人民币普通股	2,555,900
中央汇金资产管理有限责任公司	1,745,400	人民币普通股	1,745,400
常州市建金投资有限公司	914,315	人民币普通股	914,315
朱志坚	595,642	人民币普通股	595,642
祝宏	537,200	人民币普通股	537,200
陈永祖	467,700	人民币普通股	467,700
魏春娥	462,100	人民币普通股	462,100
上述股东关联关系或一致行动的	股东陈林森持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划 5000 万元		

说明	份额；自然人金伟、陆丽华等华日升管理人员持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格1号集合资产管理计划份额，且分别持有股东常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公司股权，他们之间存在关联关系；除此之外，前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东祝宏通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有537,200股，合计持有537,200股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈林森	37,678,492			37,678,492	高管锁定股	任期内每年解锁25%
虞樟星	15,954,002			15,954,002	高管锁定股	任期内每年解锁25%
东吴证券—招商银行—东吴苏大维格1号集合资产管理计划	9,982,211			9,982,211	首发后机构类限售股	2020年1月5日
常州市建金投资有限公司	7,619,292	914,315		6,704,977	首发后机构类限售股	自股份上市之日即2017年1月5日起12个月内不上市交易或转让。12个月锁定期满后自股份上市之日起36个月内，每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的12%；剩余股份自其股份上市之日起36个月解锁。
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	7,108,670			7,108,670	首发后机构类限售股	2020年1月5日
深圳市太和东方华胜投资中心	3,792,211			3,792,211	首发后机构类限售股	2020年1月5日

(有限合伙)						
常州华日升投资有限公司	2,793,407	335,208		2,458,199	首发后机构类限售股	自股份上市之日即 2017 年 1 月 5 日起 12 个月内不上市交易或转让。12 个月锁定期满后自股份上市之日起 36 个月内，每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的 12%；剩余股份自其股份上市之日起 36 个月解锁。
万载率然基石投资中心（有限合伙）	2,503,052			2,503,052	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日
朱志坚	1,786,926			1,786,926	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
江西和君投资管理有限公司一和商成长一号投资基金	1,923,076			1,923,076	首发后个人类限售股	2020 年 1 月 5 日
深圳市快付网络技术有限公司	1,923,076			1,923,076	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日
兴业银行股份有限公司一中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,201,923			1,201,923	首发后个人类限售股	2020 年 1 月 5 日
中国农业银行股份有限公司一中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,201,923			1,201,923	首发后个人类限售股	2020 年 1 月 5 日
郭锡平	1,112,362			1,112,362	高管锁定股	2018 年 5 月 11 日
合计	96,580,623	1,249,523	0	95,331,100	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	19,073,218.14	37,608,058.75	-49.28%	主要系母公司使用收到的承兑汇票支付货款所致。
预付款项	27,112,249.13	15,658,798.08	73.14%	主要系预付新租赁厂房租金电费，以及备货付款所致。
其他应收款	6,468,581.30	3,600,071.44	79.68%	主要系支付了新租赁厂房的租赁押金所致。
其他流动资产	77,341,964.13	12,777,395.74	505.30%	主要系报告期内公司使用自有资金进行了现金管理，购买了理财产品所致。
在建工程	38,816,945.42	28,602,597.57	35.71%	主要系报告期内购置的设备处于安装阶段所致。
短期借款	283,492,350.00	133,200,000.00	112.83%	主要系报告期内增加了银行贷款所致。
应付票据	21,100,000.00	10,100,000.00	108.91%	主要系报告期内增加使用承兑汇票付款所致。
应付职工薪酬	10,836,867.59	19,532,167.07	-44.52%	主要系上年末计提的工资奖金，本期支付所致。
应交税费	6,572,029.11	11,403,871.53	-42.37%	主要系上年末计提的所得税，本期缴纳所致。
应付利息		151,179.64	-100.00%	主要系上年末计提的贷款利息，本期支付所致。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	260,277,207.45	191,531,794.68	35.89%	主要系报告期内公司主营业务规模增长所致。
营业成本	185,433,805.69	134,861,140.82	37.50%	主要系报告期内公司主营业务规模增长所致。
销售费用	14,167,327.14	9,722,613.96	45.72%	主要系报告期内市场开拓费用增加所

				致。
财务费用	4,714,346.36	2,401,752.35	96.29%	主要系本期增加了贷款利息支出所致。
投资收益	122,720.54	307,099.32	-60.04%	主要系本期理财产品购买少于上年同期，相应收益减少所致。
资产处置收益	17,346.27			主要系会计政策变更，部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目所致。
其他收益	3,271,323.46			主要系会计政策变更，与本公司日常活动相关的政府补助，计入"其他收益"，不再计入"营业外收入"所致。
营业外收入	262,883.89	2,793,285.52	-90.59%	主要系会计政策变更，与本公司日常活动相关的政府补助，计入"其他收益"，不再计入"营业外收入"所致。
营业外支出	1,307,889.90	3,917.45	33286.26%	主要系报告期内处置固定资产，发生了部分损失。
营业利润	19,845,065.37	10,857,399.69	82.78%	主要系报告期内公司主营业务规模稳定增长，致营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润都上升。
利润总额	18,800,059.36	13,646,767.76	37.76%	
净利润	15,410,426.92	10,512,234.20	46.60%	
归属于母公司所有者的净利润	16,391,206.43	11,698,070.24	40.12%	

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-50,824,337.37	-19,249,469.71	-164.03%	主要系报告期内经营成本增加，致经营活动现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-104,044,960.11	-55,498,128.55	-87.47%	主要系报告期内扩大产能，设备购置增加，致投资活动现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	152,765,601.95	1,324,445.91	11434.30%	主要系报告期内增加了银行贷款，致筹资活动产生现金流入增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-625,895.50	-177,826.03	-251.97%	主要系报告期内汇率变动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入26,027.72万元，较上年同期增长35.89%，实现归属于母公司净利润1,639.12万元，较上年同期增长40.12%，主要原因为公司加大各类业务的市场营销力度，提升内部管理水平，取得良好成效。报告期内，由于2018年春节时间较往年晚，新型光学印材产品2018年一季度仍延续了2017年四季度旺季的销售热度，同时公司根据客户需求改进销售方式，致公共安全与新型印材事业群整体实现营业收入较上年同期大幅度增长。新型显示与照明领域，公司加大中大尺寸导光膜、超薄导光板市场推广力度，同时由于2017年扩大产能，为今年客户订单生产打下良好基础，供货和服务较为及时，获得客户好评，进一步推动市场发展；LED平板灯用扩散膜、扩散板进入量产供货，2018年一季度，新型显示与照明类销售收入较上年同期大幅增长。华日升车牌用反光膜、车身贴及其他反光材料生产销售情况良好，销售收入较上年同期有所增长。中大尺寸触控产品市场逐步升温，订单量较上年同期有所增长，由于研发投入较大及日常经营运转成本仍处于较高水平，报告期仍为亏损。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

本报告期内国家重大科学仪器设备开发项目“高效高损伤体光栅研制与应用研究”、江苏省政策引导类计划“大尺寸高精度微纳3D打印系统研制与生物应用的合作研发”、江苏省重点研发计划“面向空间薄膜成像的纳米制造技术研发”、江苏省2015年度省级战略性新兴产业发展专项“高端微纳光刻装备研发与产业化项目”等各重要项目均正常进行中。

截至报告期末，公司已获得204项专利授权，其中发明专利85项，实用新型专利113项，外观设计专利6项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大供应商主要为原纸、原膜、胶水等原材料供应商，本期1名设备供应商列入前5大，供应商排名次序随着公司经营订单情况发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户中新增1名新客户，另1名老客户报告期内销售额增加，列入前5大，其他前5大客户较上年同期排名次序稍有变化，是公司业务发展的正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内，公司围绕发展战略和2018年度经营计划，积极推进各项工作，公司总体经营计划稳定，业务有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		40,436.53				本季度投入募集资金总额			1,750.78		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			36,182.84		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购华日升 100%股权支付现金对价	否	27,767.2	27,767.2	0	27,767.2	100.00%	2016 年 12 月 31 日	357.24	3,993.82	不适用	否
微棱镜型反光材料产业化项目	否	12,669.33	12,669.33	1,750.78	8,415.64	66.43%	2018 年 12 月 31 日	-21.85	-97.68	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,436.53	40,436.53	1,750.78	36,182.84	--	--	335.39	3,896.14	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	40,436.53	40,436.53	1,750.78	36,182.84	--	--	335.39	3,896.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。(微棱镜型反光材料产业化项目尚处于建设期。)										
项目可行性发生重大	不适用。										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年6月12日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,127.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，公司独立董事、监事会、独立财务顾问平安证券均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。 本次置换已于2017年6月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资于相关项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,353,398.46	214,082,989.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,073,218.14	37,608,058.75
应收账款	434,783,467.23	368,976,137.19
预付款项	27,112,249.13	15,658,798.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,468,581.30	3,600,071.44
买入返售金融资产		
存货	288,426,079.57	264,991,292.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,341,964.13	12,777,395.74
流动资产合计	1,061,558,957.96	917,694,743.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	300,675,727.98	307,532,272.38
在建工程	38,816,945.42	28,602,597.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,889,266.20	64,291,294.69
开发支出		
商誉	465,055,146.48	465,055,146.48
长期待摊费用	4,899,901.44	5,864,011.07
递延所得税资产	18,396,163.43	17,756,526.71
其他非流动资产	44,044,612.72	35,637,552.70
非流动资产合计	935,777,763.67	924,739,401.60
资产总计	1,997,336,721.63	1,842,434,144.80
流动负债：		
短期借款	283,492,350.00	133,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,100,000.00	10,100,000.00
应付账款	195,026,521.61	198,037,842.91
预收款项	16,134,432.41	17,810,721.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,836,867.59	19,532,167.07
应交税费	6,572,029.11	11,403,871.53

应付利息		151,179.64
应付股利		
其他应付款	2,713,497.37	2,425,530.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,606,952.63	3,505,442.99
其他流动负债		
流动负债合计	539,482,650.72	396,166,756.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	33,042,466.95	36,735,800.05
递延所得税负债	5,668,833.58	5,799,245.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,711,300.53	44,535,045.08
负债合计	580,193,951.25	440,701,801.34
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	226,048,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,044,625.80	939,044,625.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,193,362.21	33,193,362.21
一般风险准备		
未分配利润	213,394,985.73	197,003,779.30
归属于母公司所有者权益合计	1,411,681,814.74	1,395,290,608.31
少数股东权益	5,460,955.64	6,441,735.15
所有者权益合计	1,417,142,770.38	1,401,732,343.46
负债和所有者权益总计	1,997,336,721.63	1,842,434,144.80

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,244,719.10	89,917,922.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,827,660.00	32,229,819.61
应收账款	241,493,341.44	188,245,400.32
预付款项	9,614,297.11	3,837,640.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,750,092.11	85,533,301.23
存货	103,192,230.69	111,240,424.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	1,773,079.22
流动资产合计	608,122,340.45	512,777,588.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	982,318,857.22	952,318,857.22
投资性房地产		

固定资产	115,052,756.95	118,163,129.61
在建工程	2,447,313.68	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,248,179.63	15,368,312.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	700,907.63	1,377,866.21
递延所得税资产	7,032,293.21	6,612,786.36
其他非流动资产	12,850,286.69	9,356,189.10
非流动资产合计	1,135,650,595.01	1,103,197,141.17
资产总计	1,743,772,935.46	1,615,974,729.24
流动负债：		
短期借款	135,492,350.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,000,000.00	
应付账款	102,414,830.68	114,122,615.83
预收款项	2,884,624.99	3,365,776.96
应付职工薪酬	4,377,647.22	5,383,922.80
应交税费	7,372,896.40	4,354,379.55
应付利息		25,550.00
应付股利		
其他应付款	369,677.54	195,677.54
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,921,854.82	1,820,345.18
其他流动负债		
流动负债合计	270,833,881.65	150,268,267.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,937,475.09	33,200,168.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,937,475.09	33,200,168.21
负债合计	300,771,356.74	183,468,436.07
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	226,048,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,631,497.36	942,631,497.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,193,362.21	33,193,362.21
未分配利润	241,127,878.15	230,632,592.60
所有者权益合计	1,443,001,578.72	1,432,506,293.17
负债和所有者权益总计	1,743,772,935.46	1,615,974,729.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,277,207.45	191,531,794.68
其中：营业收入	260,277,207.45	191,531,794.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,843,532.35	180,981,494.31

其中：营业成本	185,433,805.69	134,861,140.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,804,290.92	1,860,867.22
销售费用	14,167,327.14	9,722,613.96
管理费用	31,141,378.49	25,859,543.41
财务费用	4,714,346.36	2,401,752.35
资产减值损失	6,582,383.75	6,275,576.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	122,720.54	307,099.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,346.27	
其他收益	3,271,323.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,845,065.37	10,857,399.69
加：营业外收入	262,883.89	2,793,285.52
减：营业外支出	1,307,889.90	3,917.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,800,059.36	13,646,767.76
减：所得税费用	3,389,632.44	3,134,533.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,410,426.92	10,512,234.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,410,426.92	10,512,234.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,391,206.43	11,698,070.24
少数股东损益	-980,779.51	-1,185,836.04
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,410,426.92	10,512,234.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,391,206.43	11,698,070.24
归属于少数股东的综合收益总额	-980,779.51	-1,185,836.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	153,250,310.97	88,392,029.31
减：营业成本	111,913,295.70	59,681,546.43
税金及附加	952,381.70	1,051,815.37
销售费用	8,034,740.61	5,054,347.12
管理费用	17,351,796.72	12,199,517.18
财务费用	653,344.33	-189,946.45
资产减值损失	4,170,553.30	4,834,393.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	103,082.19	55,232.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,575.76	
其他收益	2,881,183.48	1,338,309.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,170,040.04	7,153,898.40
加：营业外收入		1,020,300.00
减：营业外支出	457,889.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,712,150.14	8,174,198.40
减：所得税费用	2,216,864.59	1,535,288.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,495,285.55	6,638,909.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,495,285.55	6,638,909.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,390,905.07	219,587,829.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,753,849.22	1,651,249.34

收到其他与经营活动有关的现金	11,614,892.27	5,088,460.89
经营活动现金流入小计	256,759,646.56	226,327,540.10
购买商品、接受劳务支付的现金	203,536,265.02	171,189,733.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,887,065.84	35,987,979.20
支付的各项税费	16,019,058.48	15,454,830.04
支付其他与经营活动有关的现金	39,141,594.59	22,944,467.34
经营活动现金流出小计	307,583,983.93	245,577,009.81
经营活动产生的现金流量净额	-50,824,337.37	-19,249,469.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	122,720.54	307,099.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,000.00	11,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	22,500,000.00
投资活动现金流入小计	30,247,720.54	22,818,599.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,292,680.65	13,316,727.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	98,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流出小计	134,292,680.65	78,316,727.87

投资活动产生的现金流量净额	-104,044,960.11	-55,498,128.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	228,492,350.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,900,000.00
筹资活动现金流入小计	233,492,350.00	90,900,000.00
偿还债务支付的现金	78,200,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,116,088.15	2,575,554.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	410,659.90	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	80,726,748.05	89,575,554.09
筹资活动产生的现金流量净额	152,765,601.95	1,324,445.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-625,895.50	-177,826.03
五、现金及现金等价物净增加额	-2,729,591.03	-73,600,978.38
加：期初现金及现金等价物余额	198,482,989.49	343,828,002.64
六、期末现金及现金等价物余额	195,753,398.46	270,227,024.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,835,476.11	102,551,319.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,270,885.82	32,777,814.86
经营活动现金流入小计	166,106,361.93	135,329,134.20
购买商品、接受劳务支付的现金	102,797,179.59	67,897,729.44
支付给职工以及为职工支付的	20,652,152.78	17,075,323.57

现金		
支付的各项税费	6,222,407.33	9,784,234.54
支付其他与经营活动有关的现金	29,166,757.44	71,501,049.23
经营活动现金流出小计	158,838,497.14	166,258,336.78
经营活动产生的现金流量净额	7,267,864.79	-30,929,202.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	103,082.19	55,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,213,082.19	15,055,232.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,745,079.91	1,308,803.60
投资支付的现金	30,000,000.00	126,773,900.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	132,745,079.91	173,082,704.02
投资活动产生的现金流量净额	-107,531,997.72	-158,027,471.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,492,350.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,492,350.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,748.00	155,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金	410,659.90	

筹资活动现金流出小计	21,892,407.90	155,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	113,599,942.10	29,844,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,012.38	-16,278.48
五、现金及现金等价物净增加额	13,326,796.79	-159,128,827.20
加：期初现金及现金等价物余额	130,346,083.89	214,561,712.43
六、期末现金及现金等价物余额	143,672,880.68	55,432,885.23

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

法定代表人：陈林森

二〇一八年四月二十七日